

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议，并列席第六届董事会第十八次会议。会议通知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），公司保荐代表人列席会议。会议由公司监事会主席火欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

##### **1、《2019 年第三季度报告》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》**

在保证公司募集资金安全、募集资金使用计划正常进行和不影响募投项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率并获得一定的投资收益，不会损害公司股东的利益。监事会同意授权公司管理层使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。关于该议案的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（h

tp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2019-068)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 3、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的会计准则具体要求和公司的实际情况进行的合理变更和调整,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司实施本次会计政策变更。关于该议案具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

《第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

海默科技(集团)股份有限公司

监事会

2019年10月25日